

Repertorio n. 4012

Raccolta n. 2858

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI  
SOCIETA' PER AZIONI  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di dicembre

(28 dicembre 2023),

in Napoli (NA), Piazza Gesù e Maria n. 24, scala C, piano secondo, interno 19, avanti a me dottoressa **Alessia Angelone**, notaio in Napoli (NA), con studio ivi, alla via Giovanni Pascoli n. 4B, iscritto nel ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, senza la presenza dei testimoni, non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, ivi compresa la richiesta delle parti,

Agenzia Entrate Ufficio  
Territoriale  
di Napoli - DP I  
Reg.to al n.ro 1017/1T  
Addì 10/01/2024

**è personalmente comparso il signor:**

1) CATENACCI GIUSEPPE, nato [REDACTED]  
[REDACTED] residente [REDACTED]  
[REDACTED] codice fiscale dichiarato CTN GP [REDACTED]

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di liquidatore unico e legale rappresentante nonché di Presidente dell'assemblea in appresso verbalizzata della società denominata **"T.E.S.S. COSTA DEL VESUVIO SOCIETA PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE"**, società di diritto italiano, con sede in Napoli (NA), alla via Terracina n. 230, capitale sociale euro 4.093.362,00 (quattromilioninovantatremilatrecentosessantadue virgola zero zero) interamente versato ed esistente, codice fiscale ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli numero 02822741217, iscritta con il numero 521494 al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) tenuto presso la C.C.I.A.A. di Napoli.

Dell'identità personale del comparso io notaio sono certo.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Il signor CATENACCI GIUSEPPE mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea straordinaria dei soci della sopra descritta società, qui convocata in prima convocazione, in questo luogo e giorno, alle ore diciassette, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso.

Aderendo alla fattami richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

**PRESIDENZA E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi delle vigenti norme relative al funzionamento della società contenute nel testo dello Statuto sociale, il costituito signor CATENACCI GIUSEPPE il quale

**CONSTATATO**

- che l'assemblea risulta regolarmente convocata con

l'ordine del giorno di seguito trascritto, mediante avviso inviato in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme relative al funzionamento della società, come si evince dalla relativa documentazione che, previo riscontro di regolarità formale da parte del Presidente, viene acquisita agli atti sociali;

- che è rappresentato in assemblea il 60,28% (sessanta virgola ventotto per cento) circa del capitale sociale avente diritto di voto, in persona di:

--- "SOCIETA' ATTUAZIONE PIANO DI STABILIZZAZIONE S.R.L." con sede in Napoli (NA), codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Napoli 07793231213, quale titolare di una quota di partecipazione sociale pari a n. 161.000 (centosessantunomila) azioni ordinarie pari al 51,13% (cinquantuno virgola tredici per cento) circa del capitale sociale corrispondenti a nominali euro 2.093.000,00 (duemilioninovantatremila virgola zero zero), rappresentata dall'amministratore unico Nardi Alessandro nato a Napoli il 5 giugno 1971;

--- "CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI", codice fiscale 01263370635, quale titolare di una quota di partecipazione sociale pari a n. 28.800 (ventottomilaottocento) azioni ordinarie pari al 9,15% (nove virgola quindici per cento) circa del capitale sociale corrispondenti a nominali euro 374.400,00 (trecentosettantaquattromilaquattrocento virgola zero zero), rappresentata da Cirillo Livio nato [REDACTED]

[REDACTED] in virtù di delega del sindaco pro tempore Gaetano Manfredi, che, previo riscontro di regolarità formale da parte del Presidente, viene acquisita agli atti sociali;

- che è presente il liquidatore unico in persona di esso comparente signor CATENACCI GIUSEPPE;

- che la società, quanto all'organo di controllo, è dotata del collegio sindacale, composto da:

Gravina Mario, [REDACTED], Presidente del Collegio Sindacale;

Russo Giovanni, nato a [REDACTED], sindaco;

Alfieri Nicola, nato [REDACTED] sindaco;

tutti regolarmente convocati e assenti giustificati, ciascuno di loro ha rilasciato apposita dichiarazione scritta nella quale ha dichiarato di essere informato su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e di non opporsi alla trattazione degli stessi, che, previo riscontro di regolarità formale da parte del Presidente, viene acquisita agli atti sociali;

ACCERTATA

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

VERIFICATO

- che, pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita ed  
atta a deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) Rinnovo Organi Sociali: Organo Liquidatorio ed Organo di  
Controllo".

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati  
sugli argomenti di cui al superiore ordine del giorno e non  
si oppongono alla trattazione degli stessi;

DICHIARA APERTI I LAVORI ASSEMBLEARI.

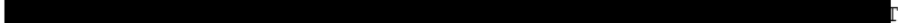
TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI


Prende la parola il liquidatore, signor CATENACCI GIUSEPPE



Continuando, il Presidente fa rilevare al consesso che, a  
seguito della rinuncia come sopra formalizzata, si rende  
necessario procedere alla nomina di un nuovo liquidatore  
unico.

Prende la parola solo il socio "SOCIETA' ATTUAZIONE PIANO DI  
STABILIZZAZIONE S.R.L.", come rappresentato, che propone  
alla carica di liquidatore unico l'avv. Clelia Gorga, nata a

  
T, facendo presente che a norma del proprio statuto deve  
uniformarsi, per la nomina di cariche sociali, alle  
disposizioni regionali. A tal fine chiede a me notaio di



Il presidente, preso atto di tale dichiarazione, propone di  
nominare come nuovo liquidatore la nominata dott.ssa Clelia  
Gorga.

Il Collegio Sindacale, come da documentazione agli atti  
sociali, innanzi citata, ha espresso parere favorevole  
all'operazione proposta, ravvisando la sussistenza delle  
condizioni di legittimità.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente invita  
l'assemblea a deliberare.

Rammenta che ai sensi di legge e delle vigenti norme

relative al funzionamento della società, la delibera proposta potrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale rappresentato in assemblea.

Indi egli accerta e dichiara, ed io notaio trascrivo, che l'assemblea, con voto espresso a mezzo di alzata di mano, ha prodotto i seguenti risultati:

favorevoli: entrambi i soci presenti innanzi identificati;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

indi con il voto favore all'unanimità dei presenti,

#### DELIBERA:

1) di accettare le dimissioni del dottor CATENACCI GIUSEPPE ringraziando per il lavoro svolto;

2) di nominare unico liquidatore a tempo indeterminato l'avv. Clelia Gorga innanzi citata.

Al nominato liquidatore unico è attribuita la rappresentanza della società e di ogni più ampio potere necessario ed opportuno per permettere la liquidazione del patrimonio sociale, con i criteri che riterrà più opportuni.

#### SCIoglimento DELL'ASSEMBLEA

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti quindici.

#### DISPOSIZIONI COMUNI

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico del socio di maggioranza.

Il comparente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali), così come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016, e successivo D.Lgs. 101/2018, nonché ss.mm.ii.; ed al D.Lgs. n.56 del 20 febbraio 2004 (antiriciclaggio), conferisce il pieno proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e del soggetto giuridico rappresentato, i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

La parte mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, a mia interpellanza, lo conferma e lo sottoscrive, con me notaio, essendo le ore diciotto e minuti venti.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, occupa di tre fogli per nove pagine intere e quanto della decima scritta sino qui.

F.to: Giuseppe Catenacci, Alessia Angelone notaio (sigillo).



*Giunta Regionale della Campania*


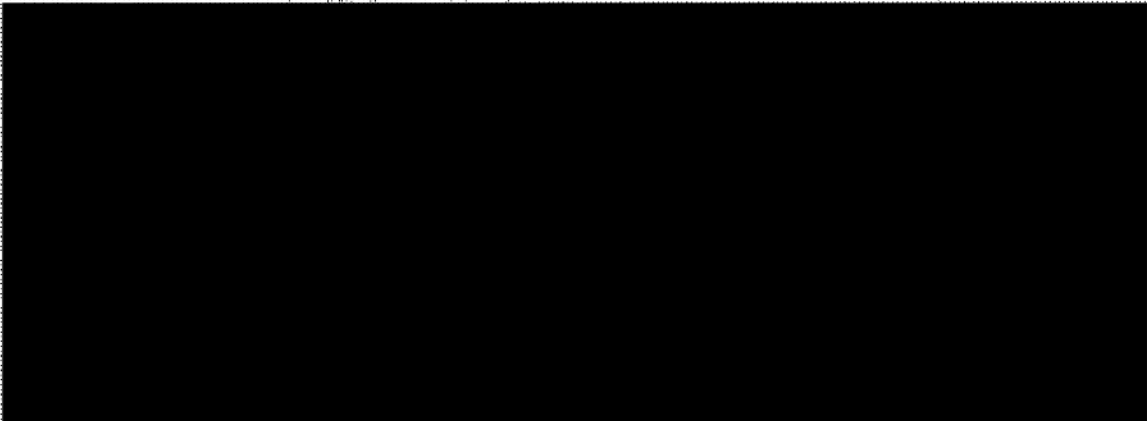
*Il Presidente*

Al Presidente del C.d.A. di  
Sviluppo Campania S.p.A.  
[sviluplocampania@legalmail.it](mailto:sviluplocampania@legalmail.it)

All'Amministratore unico  
di SAPS S.r.l.  
[soapissrl@legalmail.it](mailto:soapissrl@legalmail.it)

**OGGETTO:** *Assemblea Straordinaria dei Soci di TESS Costa del Vesuvio S.p.A. in Liquidazione*

In ordine alla convocazione dell'Assemblea degli azionisti di TESS Costa del Vesuvio S.p.A. in Liquidazione, indetta, in prima convocazione, per la data odierna e, in seconda convocazione, per il giorno 29 dicembre p.v., si fornisce il seguente indirizzo:

- a) prendere atto delle dimissioni del liquidatore dott. Giuseppe Catenacci e chiedere allo stesso la redazione di una relazione aggiornata sullo stato della procedura liquidatoria, con evidenza delle attività svolte e di quelle ancora da svolgere, nonché delle eventuali tempistiche;
  - b) proporre la nomina, quale liquidatore della società, dell'avv. Clelia Gorga,  rinviando la definizione del compenso alle determinazioni della società SAPS S.r.l., in applicazione dei parametri legali;
  - c) in ordine al rinnovo dell'organo di controllo, chiedere rinvio, riservandosi di effettuare la nomina nella prossima seduta.
- 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE IN MODO VIRTUALE  
AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE IN DATA 22.01.2007 MEDIANTE M.U.I.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE A  
ORIGINALE

Io sottoscritta dottoressa Alessia Angelone notaio di Napoli, iscritto nel ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale depositato nei miei atti, i cui fogli sono muniti in margine delle firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni finali, che si trasmette ad uso registro imprese.